UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 084

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 07.05.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
58.327.934,22	-51.221.255,96	17.424.644,80	24.531.323,06	000006	000019

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1Metfab Solutions doo Smederevo Srpskih Sovjeta 1/4 SMEDEREVO Srpskih Sovjet 325-9500700208905-03	IPC 01.05.2024		157.440,00	22	1PKF24-02663	PKF24-02663	202405077000 00520348910
00000	2UNIPROMET DOO BULEVAR OSLOBODILACA BB KONJEVICI 155-726-63	HLC 07.05.2024	-50.000.000,00		26	3OSTALI TRANSFERI	10	202405077019 00520666664
00000	3PEOPLICITY DOO BEOGRAD 170-30055211008-63	HLC 07.05.2024	-1.101.930,48		22	1PREDRACUN, PO UGOVORU BR.216/II	5/2024	202405077019 00520661596
00000	4NAKNADA 30002800690 AUTO	07.05.2024	-114.071,48					2024050710260
00000	5EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00520666664 070524	07.05.2024	-2.800,00					2024050799955
00000	6EUROCOLOR CACAK 265-3030310000088-29	HLC 07.05.2024	-2.430,00		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	12-305/01/2024	202405077019 00520770524
00000	7EB kliring tarifa do 17h +IZV 00520770524 070524	07.05.2024	-24,00					2024050799955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8AK LASER ENGINEERING PR SPANSKIH BORACA 1 LUCANI 155-79806-85	RTG 07.05.2024		10.530,43	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR OSSNJA	R PKF24-02560	202405077019 00520798762
00000	9INMOLD GROUP DOO POZEGA KNJAZA MILOSA 70 POZEGA 165-7010845089-95	RTG 07.05.2024		11.476,51	22	0/BNF/PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA //ZNA PO TROSSNJA	A PPON24-001344	202405077019 00520542616
00001	001873MASINSKA TEHNICKA SKOLA 14. KRALJEVO 840-1620-21	RTG 07.05.2024		12.184,50	22	1PLACANJE PO RACUNU	320187320040001426611 PKF24-02487	07202405077019 00520571107
00001	1SVETOMIR MARKOVICC PR, ZANATSKA RA DOBRACHINA 5 CACAK 325-9500600009531-72	DRTG 07.05.2024		12.949,44	22	1Promet robe i usluga finalna potros snja	s	202405077019 00520650590
00001	2SLOBODAN STEVCIC PREDUZETNIK VIVES DUSANA PETROVICA SANETA 64 VRNJACKA BANJA 170-50021886000-94	GWS 07.05.2024		13.330,14	22	1Predracun: PPON24-001467		202405077020 00520829519
00001	3METALL PUNKT DOO CACAK Milutina Mandica 2 Cacak 170-30055198000-93	GWS 07.05.2024		16.876,80	22	1uplata po predracunu PPON24-001449		202405077019 00520591783
00001	4AK LASER ENGINEERING PR SPANSKIH BORACA 1 LUCANI 155-79806-85	RTG 07.05.2024		70.202,88	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR OSSNJA	R PKF24-02432	202405077019 00520798761
00001	5JOILART KONSTIL DOO BOGOLJUBA PETKOVIAA 1A BARAJEVO 220-74269-94	RTG 07.05.2024		79.870,32	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR OSNJA	R PKF24-02024	202405077019 00520746288
00001	6GROMOVNIK DOO Lazarevac Janka Stajcica 9 Lazarevac 170-30054825000-04	MOB 07.05.2024		107.357,40	22	1Predracun PPON24-001458	 Predracun PPON24-00145	202405077019 800520792293
00001	7MITA PETROVIC HAJDUK VELJKOVA 62 CHACHAK 1 165-6375-29	RTG 07.05.2024		193.416,00	22	1/BNF/PROMET ROBE I US FINPOTROSNJA	 PKF2402915	202405077019 00520542088
00001	8KOROZIJA SZR RESAVSKA 11A Cacak 220-96223-95	IPC 07.05.2024		272.885,76	22	0Promet robe i usluga - medjufazna potrosnja	 PKF24-02410	202405077019 00520559160
00001	9DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSC VIDOVDANSKA 47 PARACIN 170-30006013000-51	UMOB 07.05.2024		500.000,00	22	1uplata racuna		202405077019 00520531050

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00002	0MET INZENJERING 021 DOO SENTANDREJSKI PUT 159 NOVI SAD 170-30044770000-41	HLC 07.05.2024		500.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		202405077019 00520659909
00002	1BOJAN OSTOJICC PR, SAMOSTALNA ZANA KRALJEVACHKOG BATALJONA 205 KRAGUJEVAC 160-365555-93	TRTG 07.05.2024		589.429,20	22	1Promet robe i usluga - finalna potrosnja	PKF24-01331	202405077019 00520744416
00002	2B.O.S.KOMPANI DOO JASICKI PUT 19 KRUSEVAC 170-30019968000-57	HLC 07.05.2024		1.000.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		202405077019 00520776064
00002	3METALOPROMET DOO INDUSTRIJSKA ZONA 43 KULA 160-108604-87	RTG 07.05.2024		1.000.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		202405077020 00520809779
00002	4MORETTO D.O.O. BRZAN CARIGRADSKI DRUM 40 BRZAN 170-30047127000-50	GWS 07.05.2024		2.876.695,42	22	1uplata PKF24-01572,01619,01713	PKF24-01572/01619/0171	202405077019 300520689047
00002	5INGRAP OMNI DOO DRZICEVA 15 BEOGRAD 265-6910310000475-32	RTG 07.05.2024		10.000.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTROSSNJA	07.04.2024.	202405077020 00520826458

Ukupno na racunu 30002800001
(ukupno 000025 naloga)

Ukupno	-51.221.255,96	17.424.644,80